

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	15.150.084,73	<u>Ordinária</u>	7.533.550,93
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	1,02	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.039,20	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.224,75
Educação	3.522.123,65	Educação	4.553.933,63
Saúde	2.810.867,79	Saúde	5.377.091,39
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	131.741,28	Assistência Social	656.903,03
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	834.818,99	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	608.727,96
Convênio com Recursos Ordinários	1.887.152,19	Convênio com Recursos Ordinários	2.055.687,23
Transferências Especiais da União	0,00		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.389.348,52		13.263.567,99
	6.807.395,60		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	894.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	2.940.965,97	Liquidados no período	2.454.453,89
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	2.182.837,12	Restituições no período	1.790.520,15
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	3.579.482,85	Conforme Anexo 13-A	3.464.068,58
	8.703.285,94		7.709.042,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	56.910,39	Caixa	383.597,01
Bancos c/Movimento	5.134.432,49	Bancos c/Movimento	6.068.350,60
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	5.191.342,88		6.451.947,61
TOTAL	35.852.109,15	TOTAL	35.852.109,15

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2020
PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

AREIAS, 31/12/2020

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria